

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 30/04/2018 Organo COMES n. 22

ENTRATA

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 22 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | previsione di competenza | 0,00 | 97.066,63 | 0,00 | 97.066,63 | |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | previsione di competenza | 161.043,28 | 718.753,67 | 0,00 | 879.796,95 | |
| | <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| | | residui presunti | 2.513.895,99 | 0,00 | 0,00 | 2.513.895,99 | |
| Tipologia | 200 | Contributi agli investimenti | previsione di competenza | 800.515,26 | 1.356.198,19 | 0,00 | 2.156.713,45 |
| | | previsione di cassa | 3.314.411,25 | 0,00 | 0,00 | 3.314.411,25 | |
| | | residui presunti | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 8.587,50 | |
| Tipologia | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | previsione di competenza | 330.000,00 | 8.587,50 | 0,00 | 338.587,50 |
| | | previsione di cassa | 338.587,50 | 0,00 | 0,00 | 338.587,50 | |
| TOTALE TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti | 2.562.483,49 | 0,00 | 0,00 | 2.562.483,49 |
| | | | previsione di competenza | 1.130.515,26 | 1.364.785,69 | 0,00 | 2.495.300,95 |
| | | | previsione di cassa | 3.692.998,75 | 0,00 | 0,00 | 3.692.998,75 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti | 2.562.483,49 | 0,00 | 0,00 | 2.562.483,49 |
| | | | previsione di competenza | 1.291.558,54 | 2.180.605,99 | 0,00 | 3.472.164,53 |
| | | | previsione di cassa | 3.854.042,03 | 0,00 | 0,00 | 3.854.042,03 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 3.237.723,76 | 0,00 | 0,00 | 3.237.723,76 |
| | | | previsione di competenza | 5.725.659,43 | 2.180.605,99 | 0,00 | 7.906.265,42 |
| | | | previsione di cassa | 8.963.383,19 | 0,00 | 0,00 | 8.963.383,19 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 30/04/2018 Organo COMES n. 22

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 22 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| <i>Disavanzo d'amministrazione</i> | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 96.809,71 | 0,00 | 0,00 | 96.809,71 |
| | | | previsione di competenza | 469.758,00 | 16.822,65 | 0,00 | 486.580,65 |
| | | | previsione di cassa | 566.567,71 | 0,00 | 172,05 | 566.395,66 |
| Totale programma | 02 | Segreteria generale | residui presunti | 96.809,71 | 0,00 | 0,00 | 96.809,71 |
| | | | previsione di competenza | 469.758,00 | 16.822,65 | 0,00 | 486.580,65 |
| | | | previsione di cassa | 566.567,71 | 0,00 | 172,05 | 566.395,66 |
| Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 51.442,64 | 0,00 | 0,00 | 51.442,64 |
| | | | previsione di competenza | 362.700,00 | 2.368,36 | 0,00 | 365.068,36 |
| | | | previsione di cassa | 414.142,64 | 0,00 | 451,66 | 413.690,98 |
| Totale programma | 06 | Ufficio tecnico | residui presunti | 51.442,64 | 0,00 | 0,00 | 51.442,64 |
| | | | previsione di competenza | 362.700,00 | 2.368,36 | 0,00 | 365.068,36 |
| | | | previsione di cassa | 414.142,64 | 0,00 | 451,66 | 413.690,98 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 30.919,31 | 0,00 | 0,00 | 30.919,31 |
| | | | previsione di competenza | 92.250,00 | 10.521,84 | 0,00 | 102.771,84 |
| | | | previsione di cassa | 123.169,31 | 0,00 | 26,29 | 123.143,02 |
| Totale programma | 10 | Risorse umane | residui presunti | 30.919,31 | 0,00 | 0,00 | 30.919,31 |
| | | | previsione di competenza | 92.250,00 | 10.521,84 | 0,00 | 102.771,84 |
| | | | previsione di cassa | 123.169,31 | 0,00 | 26,29 | 123.143,02 |
| TOTALE MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 350.978,54 | 0,00 | 0,00 | 350.978,54 |
| | | | previsione di competenza | 1.219.308,00 | 29.712,85 | 0,00 | 1.249.020,85 |
| | | | previsione di cassa | 1.570.286,54 | 0,00 | 650,00 | 1.569.636,54 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 30/04/2018 Organo COMES n. 22

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 22 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | |
| Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 434.844,37 | 0,00 | 0,00 | 434.844,37 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 110.980,00 | 434.619,37 | 0,00 | 545.599,37 |
| | | | previsione di cassa | 545.824,37 | 0,00 | 0,00 | 545.824,37 |
| Totale programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 511.917,88 | 0,00 | 0,00 | 511.917,88 |
| | | | previsione di competenza | 192.980,00 | 434.619,37 | 0,00 | 627.599,37 |
| | | | previsione di cassa | 704.897,88 | 0,00 | 0,00 | 704.897,88 |
| TOTALE MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | residui presunti | 512.912,68 | 0,00 | 0,00 | 512.912,68 |
| | | | previsione di competenza | 192.980,00 | 434.619,37 | 0,00 | 627.599,37 |
| | | | previsione di cassa | 705.892,68 | 0,00 | 0,00 | 705.892,68 |
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | 01 | Sport e tempo libero | residui presunti | 100.824,93 | 0,00 | 0,00 | 100.824,93 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 60.000,00 | 82.127,51 | 0,00 | 142.127,51 |
| | | | previsione di cassa | 160.824,93 | 0,00 | 0,00 | 160.824,93 |
| Totale programma | 01 | Sport e tempo libero | residui presunti | 100.824,93 | 0,00 | 0,00 | 100.824,93 |
| | | | previsione di competenza | 60.000,00 | 82.127,51 | 0,00 | 142.127,51 |
| | | | previsione di cassa | 160.824,93 | 0,00 | 0,00 | 160.824,93 |
| TOTALE MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 100.824,93 | 0,00 | 0,00 | 100.824,93 |
| | | | previsione di competenza | 60.000,00 | 82.127,51 | 0,00 | 142.127,51 |
| | | | previsione di cassa | 160.824,93 | 0,00 | 0,00 | 160.824,93 |
| MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 30/04/2018 Organo COMES n. 22

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 22 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | | residui presunti | 306.990,44 | 0,00 | 0,00 | 306.990,44 |
| Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza | 479.025,00 | 45.345,82 | 0,00 | 524.370,82 |
| | | previsione di cassa | 786.015,44 | 0,00 | 4.009,49 | 782.005,95 |
| | | residui presunti | 1.575.356,89 | 0,00 | 0,00 | 1.575.356,89 |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.090.840,91 | 1.117.227,00 | 0,00 | 2.208.067,91 |
| | | previsione di cassa | 2.666.197,80 | 0,00 | 0,01 | 2.666.197,79 |
| Totale programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | residui presunti | 1.882.347,33 | 0,00 | 0,00 | 1.882.347,33 |
| | | previsione di competenza | 1.569.865,91 | 1.162.572,82 | 0,00 | 2.732.438,73 |
| | | previsione di cassa | 3.452.213,24 | 0,00 | 4.009,50 | 3.448.203,74 |
| Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | | residui presunti | 252.568,10 | 0,00 | 0,00 | 252.568,10 |
| Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza | 150.275,00 | 13.825,81 | 0,00 | 164.100,81 |
| | | previsione di cassa | 402.843,10 | 0,00 | 9.769,40 | 393.073,70 |
| | | residui presunti | 122.534,17 | 0,00 | 0,00 | 122.534,17 |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 29.737,63 | 119.225,37 | 0,00 | 148.963,00 |
| | | previsione di cassa | 148.075,14 | 0,00 | 0,00 | 148.075,14 |
| Totale programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti | 375.102,27 | 0,00 | 0,00 | 375.102,27 |
| | | previsione di competenza | 180.012,63 | 133.051,18 | 0,00 | 313.063,81 |
| | | previsione di cassa | 550.918,24 | 0,00 | 9.769,40 | 541.148,84 |
| TOTALE MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 2.257.449,60 | 0,00 | 0,00 | 2.257.449,60 |
| | | previsione di competenza | 2.009.878,54 | 1.295.624,00 | 0,00 | 3.305.502,54 |
| | | previsione di cassa | 4.103.131,48 | 0,00 | 13.778,90 | 4.089.352,58 |
| MISSIONE | 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 30/04/2018 Organo COMES n. 22

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 22 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| | | residui presunti | 350.888,27 | 0,00 | 0,00 | 350.888,27 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 330.340,11 | 0,00 | 330.340,11 |
| | | previsione di cassa | 350.888,27 | 0,00 | 300,07 | 350.588,20 |
| Totale programma | 03 Ricerca e innovazione | residui presunti | 350.888,27 | 0,00 | 0,00 | 350.888,27 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 330.340,11 | 0,00 | 330.340,11 |
| | | previsione di cassa | 350.888,27 | 0,00 | 300,07 | 350.588,20 |
| TOTALE MISSIONE | 14 Sviluppo economico e competitività | residui presunti | 350.888,27 | 0,00 | 0,00 | 350.888,27 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 330.340,11 | 0,00 | 330.340,11 |
| | | previsione di cassa | 350.888,27 | 0,00 | 300,07 | 350.588,20 |
| MISSIONE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| Programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| | | residui presunti | 32.911,33 | 0,00 | 0,00 | 32.911,33 |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 138.100,00 | 8.182,15 | 0,00 | 146.282,15 |
| | | previsione di cassa | 171.011,33 | 0,00 | 0,00 | 171.011,33 |
| Totale programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | residui presunti | 32.911,33 | 0,00 | 0,00 | 32.911,33 |
| | | previsione di competenza | 138.100,00 | 8.182,15 | 0,00 | 146.282,15 |
| | | previsione di cassa | 171.011,33 | 0,00 | 0,00 | 171.011,33 |
| TOTALE MISSIONE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | residui presunti | 56.168,35 | 0,00 | 0,00 | 56.168,35 |
| | | previsione di competenza | 153.700,00 | 8.182,15 | 0,00 | 161.882,15 |
| | | previsione di cassa | 209.868,35 | 0,00 | 0,00 | 209.868,35 |
| | | residui presunti | 3.629.222,37 | 0,00 | 0,00 | 3.629.222,37 |
| TOTALE VARIAZIONI IN SPESA | | previsione di competenza | 3.635.866,54 | 2.180.605,99 | 0,00 | 5.816.472,53 |
| | | previsione di cassa | 7.100.892,25 | 0,00 | 14.728,97 | 7.086.163,28 |
| | | residui presunti | 3.675.481,17 | 0,00 | 0,00 | 3.675.481,17 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | previsione di competenza | 5.725.659,43 | 2.180.605,99 | 0,00 | 7.906.265,42 |
| | | previsione di cassa | 9.236.943,94 | 0,00 | 14.728,97 | 9.222.214,97 |



03/05/2018

**ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2018)**

**Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile di spesa